

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,600,000	4,395,000	205,000	
寄付金収入	500,000	417,441	82,559	
経常経費補助金収入	12,809,000	10,922,693	1,886,307	
受託金収入	45,230,000	44,640,321	589,679	
事業収入	5,661,000	5,394,070	266,930	
負担金収入	120,000	88,950	31,050	
介護保険事業収入	168,761,000	161,431,829	△ 2,670,829	
障害福祉サービス等事業収入	2,120,000	2,653,895	△ 533,895	
受取利息配当金収入	1,513,000	1,533,872	△ 20,872	
その他の収入	112,000	0	112,000	
事業活動収入計(1)	231,426,000	231,478,071	△ 52,071	
支出				
人件費支出	176,887,000	173,929,384	2,957,616	
事業費支出	45,524,000	40,676,179	4,847,821	
事務費支出	13,637,000	11,662,303	1,974,697	
助成金支出	5,365,000	5,035,644	329,356	
事業活動支出計(2)	241,413,000	231,303,510	10,109,490	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,987,000	174,561	△ 10,161,561	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	166,000	508,720	△ 342,720	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	166,000	508,720	△ 342,720	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 166,000	△ 508,720	342,720	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
基金積立資産支出	0	276,488	△ 276,488	
積立資産支出	0	933,700	△ 933,700	
その他の活動による支出	4,810,000	4,784,650	25,350	
その他の活動支出計(8)	4,810,000	5,994,838	△ 1,184,838	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,810,000	△ 5,994,838	1,184,838	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,163,000	△ 6,328,997	△ 8,834,003	
前期末支払資金残高(12)	122,998,000	122,997,454	546	
当期末支払資金残高(11+12)	107,835,000	116,668,457	△ 8,833,457	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	4,395,000	4,321,000	74,000
寄付金収益	417,441	10,425,753	△ 10,008,312
経常経費補助金収益	10,922,693	11,477,966	△ 555,273
受託金収益	44,640,321	44,855,360	△ 215,039
事業収益	5,394,070	5,195,800	198,270
負担金収益	88,950	95,200	△ 6,250
介護保険事業収益	161,431,829	162,094,468	△ 662,639
障害福祉サービス等事業収益	2,653,895	1,735,396	918,499
その他の収益	0	419,650	△ 419,650
サービス活動収益計(1)	229,944,199	240,620,593	△ 10,676,394
費 用			
人件費	178,714,034	170,917,929	7,796,105
事業費	40,676,179	39,209,672	1,466,507
事務費	11,662,303	15,590,728	△ 3,928,425
助成金費用	5,035,644	4,800,140	235,504
基金組入額	276,488	10,000,000	△ 9,723,512
減価償却費	11,500,980	11,088,217	412,763
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,832,815	△ 5,837,815	5,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	242,032,813	245,768,871	△ 3,736,058
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,088,614	△ 5,148,278	△ 6,940,336
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1,533,872	1,533,990	△ 118
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,533,872	1,533,990	△ 118
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,533,872	1,533,990	△ 118
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,554,742	△ 3,614,288	△ 6,940,454
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,554,743	△ 3,614,289	△ 6,940,454
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	207,307,124	211,855,113	△ 4,547,989
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	196,752,381	208,240,824	△ 11,488,443
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	933,700	933,700	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	195,818,681	207,307,124	△ 11,488,443

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	129,643,931	137,201,256	△ 7,557,325	流動負債	12,975,474	14,203,802	△ 1,228,328
現金預金	83,577,418	85,368,988	△ 1,791,570	事業未払金	5,192,817	2,878,176	2,314,641
事業未収金	27,439,339	27,541,696	△ 102,357	その他の未払金	6,569,409	10,934,944	△ 4,365,535
未収金	0	5,215,500	△ 5,215,500	支払手形	0	0	0
未収補助金	18,570,366	19,071,132	△ 500,766	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,213,248	390,682	822,566
医薬品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0				
給食用材料	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	56,808	3,940	52,868				
仮払金	0	0	0				
固定資産	464,039,645	469,037,068	△ 4,997,423	固定負債	47,982,370	43,197,720	4,784,650
基本財産	161,561,276	171,527,351	△ 9,966,075	退職給付引当金	47,982,370	43,197,720	4,784,650
建物	160,561,276	170,527,351	△ 9,966,075				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	60,957,844	57,401,522	3,556,322
その他の固定資産	302,478,369	297,509,717	4,968,652	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	139,763	2	139,761	基金	111,642,399	111,365,911	276,488
器具及び備品	12,265,803	13,391,750	△ 1,125,947	財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	126,667	166,667	△ 40,000	ボランティア基金	51,365,911	51,365,911	0
退職手当積立基金預け金	47,982,370	43,197,720	4,784,650	地域福祉基金	10,276,488	10,000,000	276,488
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	93,943,285	99,776,100	△ 5,832,815
ボランティア基金積立資産	51,365,911	51,365,911	0	その他の積立金	130,321,367	129,387,667	933,700
地域福祉基金積立資産	10,276,488	10,000,000	276,488	デイサービスセンター積立金	130,321,367	129,387,667	933,700
デイサービスセンター積立資産	130,321,367	129,387,667	933,700	次期繰越活動増減差額	195,818,681	207,307,124	△ 11,488,443
				次期繰越活動増減差額	195,818,681	207,307,124	△ 11,488,443
				(うち当期活動増減差額)	(△ 10,554,743)	(△ 3,614,289)	(△ 6,940,454)
				純資産の部合計	532,725,732	548,836,802	△ 16,111,070
資産の部合計	593,683,576	606,238,324	△ 12,554,748	負債及び純資産の部合計	593,683,576	606,238,324	△ 12,554,748

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,395,000	0		4,395,000	0	4,395,000
寄付金収入	417,441	0		417,441	0	417,441
経常経費補助金収入	10,922,693	0		10,922,693	0	10,922,693
受託金収入	18,473,072	26,167,249		44,640,321	0	44,640,321
事業収入	1,860,600	3,533,470		5,394,070	0	5,394,070
負担金収入	88,950	0		88,950	0	88,950
介護保険事業収入	136,117,280	25,314,549		161,431,829	0	161,431,829
障害福祉サービス等事業収入	2,653,895	0		2,653,895	0	2,653,895
受取利息配当金収入	1,533,872	0		1,533,872	0	1,533,872
その他の収入	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	176,462,803	55,015,268		231,478,071	0	231,478,071
支出						
人件費支出	132,690,480	41,238,904		173,929,384	0	173,929,384
事業費支出	26,556,805	14,119,374		40,676,179	0	40,676,179
事務費支出	11,579,829	82,474		11,662,303	0	11,662,303
助成金支出	5,035,644	0		5,035,644	0	5,035,644
事業活動支出計(2)	175,862,758	55,440,752		231,303,510	0	231,303,510
事業活動資金収支差額(3=1-2)	600,045	△ 425,484		174,561	0	174,561
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0
支出						
固定資産取得支出	360,720	148,000		508,720	0	508,720
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	360,720	148,000		508,720	0	508,720
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 360,720	△ 148,000		△ 508,720	0	△ 508,720
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,667,210	0		2,667,210	△ 2,667,210	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,667,210	0		2,667,210	△ 2,667,210	0
支出						
基金積立資産支出	276,488	0		276,488	0	276,488
積立資産支出	933,700	0		933,700	0	933,700
事業区分間繰入金支出	0	2,667,210		2,667,210	△ 2,667,210	0
その他の活動による支出	4,784,650	0		4,784,650	0	4,784,650
その他の活動支出計(8)	5,994,838	2,667,210		8,662,048	△ 2,667,210	5,994,838
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,327,628	△ 2,667,210		△ 5,994,838	0	△ 5,994,838
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 3,088,303	△ 3,240,694		△ 6,328,997	0	△ 6,328,997

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(1)	109,505,583	13,491,871		122,997,454	0	122,997,454
当期末支払資金残高(10+11)	106,417,280	10,251,177		116,668,457	0	116,668,457

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	4,395,000	0	4,395,000	0	4,395,000
寄付金収益	417,441	0	417,441	0	417,441
経常経費補助金収益	10,922,693	0	10,922,693	0	10,922,693
受託金収益	18,473,072	26,167,249	44,640,321	0	44,640,321
事業収益	1,860,600	3,533,470	5,394,070	0	5,394,070
負担金収益	88,950	0	88,950	0	88,950
介護保険事業収益	136,117,280	25,314,549	161,431,829	0	161,431,829
障害福祉サービス等事業収益	2,653,895	0	2,653,895	0	2,653,895
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	174,928,931	55,015,268	229,944,199	0	229,944,199
費用					
人件費	137,475,130	41,238,904	178,714,034	0	178,714,034
事業費	26,556,805	14,119,374	40,676,179	0	40,676,179
事務費	11,579,829	82,474	11,662,303	0	11,662,303
助成金費用	5,035,644	0	5,035,644	0	5,035,644
基金組入額	276,488	0	276,488	0	276,488
減価償却費	11,492,742	8,238	11,500,980	0	11,500,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,832,815	0	△ 5,832,815	0	△ 5,832,815
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	186,583,823	55,448,990	242,032,813	0	242,032,813
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,654,892	△ 433,722	△ 12,088,614	0	△ 12,088,614
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,533,872	0	1,533,872	0	1,533,872
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,533,872	0	1,533,872	0	1,533,872
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,533,872	0	1,533,872	0	1,533,872
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,121,020	△ 433,722	△ 10,554,742	0	△ 10,554,742
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,667,210	0	2,667,210	△ 2,667,210	0
特別収益計(8)	2,667,210	0	2,667,210	△ 2,667,210	0
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	2,667,210	2,667,210	△ 2,667,210	0

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別費用計(9)	1	2,667,210	2,667,211	△ 2,667,210	1
特別増減差額(10=8-9)	2,667,209	△ 2,667,210	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,453,811	△ 3,100,932	△ 10,554,743	0	△ 10,554,743
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	193,815,253	13,491,871	207,307,124	0	207,307,124
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	186,361,442	10,390,939	196,752,381	0	196,752,381
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	933,700	0	933,700	0	933,700
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	185,427,742	10,390,939	195,818,681	0	195,818,681

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	117,995,776	11,648,155	129,643,931	0	129,643,931
現金預金	81,481,755	2,095,663	83,577,418	0	83,577,418
事業未収金	22,901,727	4,537,612	27,439,339	0	27,439,339
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	13,555,486	5,014,880	18,570,366	0	18,570,366
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	56,808	0	56,808	0	56,808
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	463,899,883	139,762	464,039,645	0	464,039,645
基本財産	161,561,276	0	161,561,276	0	161,561,276
建物	160,561,276	0	160,561,276	0	160,561,276
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	302,338,607	139,762	302,478,369	0	302,478,369
建物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	139,762	139,763	0	139,763
器具及び備品	12,265,803	0	12,265,803	0	12,265,803
ソフトウェア	126,667	0	126,667	0	126,667
退職手当積立基金預け金	47,982,370	0	47,982,370	0	47,982,370
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立資産	51,365,911	0	51,365,911	0	51,365,911
地域福祉基金積立資産	10,276,488	0	10,276,488	0	10,276,488
デイサービスセンター積立資産	130,321,367	0	130,321,367	0	130,321,367
資産の部合計	581,895,659	11,787,917	593,683,576	0	593,683,576
負債の部					
流動負債	11,578,496	1,396,978	12,975,474	0	12,975,474
事業未払金	4,871,145	321,672	5,192,817	0	5,192,817
その他の未払金	5,787,068	782,341	6,569,409	0	6,569,409
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	920,283	292,965	1,213,248	0	1,213,248
職員預り金	0	0	0	0	0
固定負債	47,982,370	0	47,982,370	0	47,982,370
退職給付引当金	47,982,370	0	47,982,370	0	47,982,370

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	59,560,866	1,396,978		60,957,844	0	60,957,844
純資産の部						
基本金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
基金	111,642,399	0		111,642,399	0	111,642,399
財政調整基金	50,000,000	0		50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金	51,365,911	0		51,365,911	0	51,365,911
地域福祉基金	10,276,488	0		10,276,488	0	10,276,488
国庫補助金等特別積立金	93,943,285	0		93,943,285	0	93,943,285
その他の積立金	130,321,367	0		130,321,367	0	130,321,367
デイサービスセンター積立金	130,321,367	0		130,321,367	0	130,321,367
次期繰越活動増減差額	185,427,742	10,390,939		195,818,681	0	195,818,681
次期繰越活動増減差額	185,427,742	10,390,939		195,818,681	0	195,818,681
(うち当期活動増減差額)	△ 7,453,811	△ 3,100,932		△ 10,554,743	0	△ 10,554,743
純資産の部合計	522,334,793	10,390,939		532,725,732	0	532,725,732
負債及び純資産の部合計	581,895,659	11,787,917		593,683,576	0	593,683,576